

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAREPA
PERSONERÍA MUNICIPAL

NIT: 890.985.316 - 8

MATRÍZ DE RIESGO

1. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO.

De conformidad con las disposiciones del artículo 4° de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2° del artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015; los riesgos previsibles y su tipificación se asocian al cumplimiento del contrato y la calidad del servicio prestado, para lo cual se hace necesario que el contratista garantice a la PERSONERÍA MUNICIPAL DE CAREPA el cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato.

Se entiende por riesgos previsibles, todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que sean **identificables y cuantificables** en condiciones normales.

La Personería Municipal considera que para la presente contratación el riesgo es MEDIO por las siguientes consideraciones:

1. La cuantía del contrato es considerable con respecto al presupuesto anual de la Personería Municipal,
2. Existen mecanismos idóneos de seguimiento al contratista para verificar el cumplimiento del objeto y alcances del contrato a través de la supervisión realizada.

Posteriormente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de estos, con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, se procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Los cuales una vez identificados y valorados los riesgos de la futura contratación se concluye que existen riesgos, pero su probabilidad de ocurrencia es BAJA por sus riesgos laborales (casi nulos), por el incumplimiento del contrato (casi inexistente), incumplimiento en la ejecución presupuestal (casi nula) y la entrega extemporánea de la información previa para la elaboración de los informes de ejecución presupuestal (casi inexistente).

Para mayor constancia, se firma el presente, en el municipio de Carepa – Antioquia, a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2026



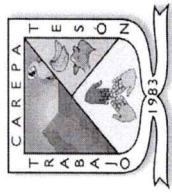
CRISTOBALINA MENA MOYA

Personera Municipal de Carepa 2024 – 2028

E-mail: personeria@carepa-antioquia.gov.co

Tel: 3128137785

Carepa – Antioquia, Calle 70 con carrera 80, Terminal de Transportes. Teléfono 3225469075
Email: personeria@carepa-antioquia.gov.co

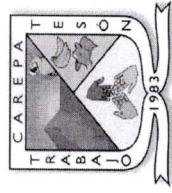


REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
 MUNICIPIO DE CAREPA
PERSONERÍA MUNICIPAL

NIT: 890.985.316 - 8

2. MATRIZ DE RIESGO:

ID	Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Respuesta al Riesgo	Controles	Responsable
R1	Incumplimiento de actividades contractuales por parte del contratista	Baja	Alta	Alto	Mitigar	Supervisión periódica de avances; establecimiento de cláusulas contractuales de penalización	Supervisor del contrato
R2	Falta de claridad en los entregables esperados	Baja	Bajo	Bajo	Mitigar	Elaboración de TDRs precisos y detallados; reuniones de inducción, capacitación y seguimiento	Supervisor y contratista
R3	Cambios en la normativa que afecten el objeto del contrato	Baja	Bajo	Medio	Aceptar	Revisión constante del marco normativo; ajustes contractuales si aplica	Personería
R4	Descoordinación entre contratista y funcionarios de planta	Baja	Media	Bajo	Mitigar	Reuniones periódicas de seguimiento.	Personero Municipal
R5	Riesgo reputacional por manejo inadecuado de la información	Bajo	Alta	Alto	Mitigar	Firma de acuerdos de confidencialidad; supervisión del manejo documental	Contratista y supervisor



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAREPA
PERSONERÍA MUNICIPAL

NIT: 890.985.316 - 8

ID	Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Respuesta al Riesgo	Controles	Responsable
R6	Retrasos en pagos por falta de disponibilidad presupuestal o trámites internos	Baja	Media	Medio	Transferir	Planeación financiera anticipada; monitoreo del PAC	Secretaría de Hacienda Municipal
R7	Uso inadecuado de herramientas tecnológicas institucionales	Baja	Media	Bajo	Mitigar	Capacitación al contratista; supervisión técnica continua	Supervisor
R8	Riesgo de baja calidad en los productos entregados	Bajo	Medio	Medio	Mitigar	Revisiones parciales y entregables escalonados; retroalimentación oportuna	Supervisor del contrato
R9	Falta de socialización interna de los productos entregados	Baja	Media	Medio	Mitigar	Implementación de cronograma de presentación y validación de productos	Personería y contratista
R10	Contingencias operativas (ausencias, enfermedad, desastres naturales)	Media	Media	Medio	Aceptar	Plan de continuidad operativa; reemplazo temporal de personal si aplica	Supervisor del contrato